Санкционные списки
216.73.216.176
07.08.2025 21:25:15

Anastasia Vladimirovna POTANINA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: POTANIN, Vladimir Olegovich)
Дата публикации	15.12.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	POTANINA
Имя/Название	Anastasia Vladimirovna
Полное имя/Название	Anastasia Vladimirovna POTANINA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	POTANINA
Имя/Название	Anastasiya Vladimirovna
Полное имя/Название	Anastasiya Vladimirovna POTANINA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KRUCHINA
Имя/Название	Anastasia Vladimirovna
Полное имя/Название	Anastasia Vladimirovna KRUCHINA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия

Адреса (1)

Улица	3-7, Skatertny Pereulok
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	3-7, Skatertny Pereulok, Moscow, 121069, Russia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1984-04-30

Идентификационные документы (4)

Тип	National ID No.: 4507487205
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 770302055000
Страна	Россия

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Тип	Passport: 530370637
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.08.2025. 20:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).